

Интервальный паевой инвестиционный фонд "UDC Progress"

Исход. № 11-03/02  
" 11 " 03 20 24 г.

Управляющая компания АО "UD Capital"

Отчет о составе и стоимости чистых активов Фонда на 01.03.2024

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1 158	7 077
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	23 330	17 283
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	5 865	0
ценные бумаги иностранных государств	17 465	17 283
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	68 143	67 584
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>92 631</b>	<b>91 944</b>



Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	286	274
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>286</b>	<b>274</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>92 345</b>	<b>91 670</b>

Председатель Правления



Елешев Е.С.

